

常熟联邦化工股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年12月8日在公司二楼会议室召开。本次会议已于2017年11月27日书面通知各位监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席陈绮峰先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届监事会任期于2017年12月10日届满，现根

据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，提名陈绮峰、陈建荣为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

陈绮峰、陈建荣不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在第二届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）、《常熟联邦化工股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 8 日